

证券代码：430507

证券简称：ST 胶脂

主办券商：金元证券

无锡信达胶脂材料股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 17 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 14 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

无锡信达胶脂材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》及《无锡信达胶脂材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，修改公司章程。

原章程第一章总则第八条：“董事长为公司的法定代表人”修改为“总经理为公司的法定代表人”。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司于 2019 年 05 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《无锡信达胶脂材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-042）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 法人股东委托非法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账

户卡； 5)办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

(二) 登记时间：2019 年 06 月 17 日（8：00-9：00）

(三) 登记地点：无锡信达胶脂材料股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：石婷女士；

联系地址：无锡市新吴区华友东路 6 号；

联系电话：0510-80259302；

传 真：0510-80259300；

邮政编码：214142。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前 10 日提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《无锡信达胶脂材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

无锡信达胶脂材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 29 日